

Ordinær generalforsamling i Midtfyns Elforsyning A.m.b.A.

afholdt torsdag den 24. april 2025 kl. 18:00

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
 - Bestyrelsen foreslår advokat Stig Haack Pedersen
2. Beretning om selskabets drift i 2024 til godkendelse.
3. Forelæggelse af selskabets årsrapport for 2024 til godkendelse.
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen. På valg er:
 - Christian Busch (genopstiller)
 - Peder Aaskov (genopstiller)
 - Henrik Dalgaard (genopstiller)
 - Suppleant Keld Christensen (genopstiller)
5. Behandling af indkomne forslag.
 - Vederlag til bestyrelsens medlemmer.
6. Budgetorientering.
7. Valg af statsautoriseret/registreret revisor.
8. Eventuelt.

Fremmødt: I alt deltog ca. 30 andelshavere og medarbejdere.

Formand Christian Busch bød velkommen og gik herefter over til dagsordenens punkt 1.

1. Valg af dirigent

På bestyrelsens vegne foreslog formanden advokat Stig Haack Pedersen. Stig Haack Pedersen blev enstemmigt valgt.

Stig Haack Pedersen takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet og indkaldt. Generalforsamlingen blev konstateret beslutningsdygtig.

Dirigenten overlod herefter ordet til formanden for bestyrelsens beretning for 2024.

2. Beretning for det forløbne år

Formand Christian Busch gennemgik følgende centrale punkter:

- Den grønne omstilling
- Tarifmodel 3.0
- Driften
- Beredskab, it og risikovurdering
- Bestyrelsesaktiviteter i året

Formanden sluttede af med at spørge, om der var kommentarer til beretningen.

Der blev spurgt ind til intelligent ladning af elbiler, så der kan lades på skift i et kvarter, så elnettet ikke overbelastet. Vi har desværre ikke som elforsyning mulighed for at bidrage til denne løsning.

Herefter blev beretningen godkendt af generalforsamlingen.

3. Forelæggelse af årsrapport

Økonomichef Thomas Kaysen gennemgik årsrapporten for 2024. Han startede med at konstatere, at årsrapporten er forsynet med en blank revisionspåtegning og er godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 13. marts 2025. Han gjorde endvidere opmærksom på, at revisor Mikkel Aalykke fra BDO var til stede og til rådighed for spørgsmål.

Resultatopgørelse

Indtægterne har udgjort 18.576 t.kr. mod 23.482 t.kr. året før.

Elforsyningen er underlagt en indtægtsrammeregulering, hvilket betyder, at vi må opkræve vores omkostninger samt en fastsat fortjeneste til brug for konsolidering af selskabet.

Faldet i indtægterne skal derfor ses i sammenhæng med, at direkte produktionsomkostninger er faldet fra 19.007 t.kr. i 2023 til 14.650 t.kr. i 2024. Faldet skyldes primært, at vi er blevet opkrævet lavere tariffer til det overliggende net.

På trods af faldet i indtægter er resultat før renter kun faldet fra 811 t.kr. i 2023 til 572 t.kr. i 2024.

Da vi har investeret vores overskudslikviditet i godt forrentede statsobligationer, har vi haft renteindtægter på 705 t.kr. mod 150 t.kr. året før.

Det medfører et resultat før skat på 1.296 t.kr. mod 927 t.kr. året før.

Efter skat svarer det til 816 t.kr. mod 269 t.kr. året før.

Overdækning

Idet tarifferne opkræves på baggrund af foreløbig udmeldte indtægtsrammer, vil der altid være korrektioner til årets indtægt, når de endelige indtægtsrammer opgøres. Ud fra de foreløbige beregninger er der opkrævet 974 t.kr. for meget i 2024, hvilket opgøres endeligt til november 2025.

Passiver

Egenkapitalen udgør 44,8 mio. mod 44 mio. året før. Med en balancesum på 89,3 mio. kr. svarer det til en konsolidering på 50%.

Gæld til forbrugere i form af tilslutningsbidrag, der indtægtsføres over investeringernes levetid, udgør 30,8 mio. kr.

Gæld til forbrugere i form af for meget opkrævet i tariffer udgør 1.450 t.kr. mod 542 t.kr. året før. Forskellen udgør de 927 t.kr., der er opkrævet for meget i år.

Aktiver

Anlægsaktiverne, der primært udgøres af investeringerne i ledningsnettet, udgør 52 mio. mod 46,3 mio. året før.

Der er investeret 20 mio. i statsobligationer, og de likvide beholdninger udgør 8,3 mio. kr.

Omsætningsaktiverne er 2,7 gange større end den kortfristede gæld.

Konklusion

Økonomien er god, og vi er godt rustede til de fremtidige investeringer, vi forventer at skulle lave.

Dirigenten spurgte herefter, om der var spørgsmål til årsrapporten.

Der blev spurgt om, hvordan de overliggende tariffer fastsættes. Det overliggende netselskab er ligesom os underlagt en foreløbig udmeldt indtægtsramme samt krav om, at en eventuel tidligere oparbejdet overdækning skal afvikles over tarifferne.

Der blev spurgt om, hvordan udviklingen i distribuerede mængder kWh var. Udviklingen viser en generel stigende tendens.

Regnskabet blev herefter enstemmigt godkendt.

4. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Følgende bestyrelsesmedlemmer var på valg:

- Christian Busch (genopstiller)

- Henrik Dalgaard (genopstiller)
- Peder Aaskov (genopstiller)
- Suppleant Keld Christensen (genopstiller)

Alle blev enstemmigt valgt.

Bestyrelsen består herefter af:

Christian Busch
Niels Andersen
Peder Aaskov
Christian Andersen
Flemming Munk
Henrik Dalgaard
Vicky Lorenzen

og som suppleanter:

Keld Christensen
Steffen Jensen

5. Behandling af indkomne forslag

Vederlag til bestyrelsens medlemmer

Forslag om vederlag til bestyrelsens medlemmer blev fremlagt af direktør Karsten Godiksen.

Der blev foreslået en uændret honorering af bestyrelsen, idet der dog er foretaget den tidligere godkendte indeksering fra 2024 til 2025. I henhold til Kodeks for godt bestyrelsesarbejde har bestyrelsen besluttet, at honoreringen hvert år indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Forslaget blev enstemmigt godkendt.

6. Budgetorientering

Økonomichef Thomas Kaysen fremlagde budgettet for 2025.

Tarifferne til det overliggende net kan ændres med 4 måneders frist, men på baggrund af de nuværende tariffer budgetteres der med udgifter på 8 mio. mod realiseret 9 mio. i 2024.

Som følge af de lavere udgifter til overliggende net, budgetteres der med indtægter på 17,4 mio. mod realiseret 18,6 mio. i 2024.

Der er budgetteret med lidt lavere renteindtægter på 400 t.kr. mod 700 t.kr. i 2024.

Resultatet forventes at ligge på samme niveau som 2024 (786 t.kr. mod 816 t.kr. i 2024).

Thomas spurgte herefter, om der var spørgsmål til budgettet. Der var ingen.

Budgettet blev taget til efterretning af generalforsamlingen.

7. Valg af statautoriseret/registreret revisor

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab blev enstemmigt genvalgt til revisor.

8. Eventuelt

Intet.

Herefter afsluttede dirigenten generalforsamlingen og overgav ordet for afsluttende bemærkninger til Christian Busch, som takkede dirigenten for en hurtig og velgennemført generalforsamling. Formanden takkede endvidere de fremmødte for interessen.

Bestyrelsen trådte herefter sammen og konstituerede sig således:

- Formand, Christian Busch
- Næstformand, Vicky Lorenzen
- 3. medlem af forretningsudvalget, Christian Andersen

Thomas Kaysen
Referent Thomas Kaysen



Dirigent Stig Haack Pedersen